

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)
 (PESOS)

TRIMESTRE: Primero 2019

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	44,059,689.89	29,892,262.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,515,007.71	2,358,911.61
a1) Efectivo	10,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		46,338.40
a2) Bancos/Tesorería	18,526,093.31	25,933,530.80	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	94,647.90	107,278.59
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afiliación Específica	26,503,596.58	3,938,731.76	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	20,000.00	20,000.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	117,881.92	99,171.67
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	13,560,982.36	12,709,198.91	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,560,982.36	12,709,198.91	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	174,000.00	174,000.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	174,000.00	174,000.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,219,570.00	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	45,219,570.00	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	10,493,718.05	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo (g=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	10,493,718.05	-	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	22,994,920.30	-	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,689,007.71	2,532,911.61
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	430,647,599.59	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo	174,892,871.32	177,016,044.58
d. Bienes Muebles	5,741,431.53	-	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	3,260,581.79	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	34,928,308.48	42,833,920.97
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	5,563,506.85	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	209,821,179.80	219,949,985.55
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	434,086,106.06	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	213,510,167.51	222,482,877.16
I. Total del Activo (I = IA + IB)	456,980,926.36	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	226,125,595.57	226,125,595.57
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	226,125,595.57	226,125,595.57
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	17,345,143.28	13,553,783.26
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,742,134.11	11,030,149.15
			c. Revalúos	13,603,009.17	2,523,634.11
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	243,470,738.85	239,679,378.83
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	456,980,926.36	462,162,255.99

Elaboró

C.P. Martín G. Portela Duarte
Subdirector de Control Interno Admitivo.

Autorizó/Revisó

Ing. Gonzalo Moreno Noriega/ C.P. Guadalupe Luna S.
Director General de Admón./ Directora de Contabilidad y Finanzas